

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

### SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 661006

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187950 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30  
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	500,074.17
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	500,074.17
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,666.67
INTERESES GENERADOS	74.17	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/11/2016	91041021 Depósito por SPEI BANXICO 30/11/16 \$500,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP1029044 68 12-NHK-10622 PAGO TESOFE 010		500,000.00	500,000.00
30/11/2016	91076667 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		74.17	500,074.17

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

### MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

### AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A